#### 证券代码:002376 证券简称:新北洋债券代码:128083 债券管护 至业社会 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的

可及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈者重大遗漏承担责任。 公司发展事务主申队员保证。公司为特益关、证明的允益、并为公司干印度股优别、该等证的 达或者重大遗漏系担责任。 由东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董 事会第八次会议和审七届监事会第七次会议、审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值 交易的议案》,同意公司(含合并报表范围内的子公司)以正常的生产经营为基础、以规避和防 充汇率风险力主要目的、在累计不超过5,000 万美元(或其他等值外形而种)的额度内与具存 不正率风险力主要目的、在累计不超过5,000 万美元(或其他等值外形而种)的额度内与具有 汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,规避和防范外汇市场风险。增强财务稳健性。 担单事实公生物工

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-024 债券代码:128083 债券简称:新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于举行 2021 年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年4月27日(星期三)15: 00-17:00 在全景网举办2021 年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会会。 会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长丛强滋先生,董事、总经理宋森先生,董事、副总经理、财务怠监、董事会秘书荣波先生,独立董事姜爱丽女士。 对充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2021 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意知难述及,投资者可于 2022 年 4 月 25 日 星期一 115:00 前访问 http://ir.pSw.net/z/,或扫描下方二维码,进人问题征集专题页面。公司将在 2021 年年度业绩说明会上,对投资者需遍关注的问题进行回答。 次迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



· 步颢页面二维码)

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022年4月20日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-025 债券代码:128083 债券简称:新北连债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开等七届董李鱼外人公全议和第七届监事会第七次会议、审议通过了(关于那分可转债案投项目延期的议案),为保证"自助智能零售终端设备研发与产业化项目"高质量的完成、公司基于审慎性原则、结合当前募投项目实际进展情况、在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对"自助智能零售终端设备研发与产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。

受異的简化下,对"目期智能零售终端设备研发与产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本次募投项目短期不涉及实施主体。募集资金用途及投资项目规模变更,无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下:

一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司储券的批复》(证监许可[2019]2317号) 核准。本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会公众公开发行面值 \$7.700.00 万元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元、按面值发行,募集资金总额为人民币 877.000.00 元 1和除弃销、保存费用。审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17.211、981.14元(不含税)后、实际募集资金额为859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位,并经端华会计师事务所《特殊普通合伙》于 2019 年 12 月 19 日出具的端华验学[2019] 34010002 号验证报告审验。二、本次延期的可转债募集资金投资项目基本情况截止到公里作 12 月 31 日,公司自助智能零售终端设备研发与产业化项目实际投资情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资 总额(万元)	调整后投资总额 (万元)	累计投入募集资 金总额(万元)	调整前达到预定 使用状态日期	调整后达到预定 使用状态日期	
自助智能零售终 端设备研发与产 业化项目	83,700	81,978.80	54,747.48	2021年12月31日	2022 年 12 月 31	
本次涉及 案优化、新冠疫 终端设备研发!	三、部分赛投頭目延期的原因 三、部分赛投頭目延期的原因 就在游戏遊遊期的赛投项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方 优化、新冠级情友复等多方面因素影响、导致项目实施进度有所滞后。为保证"目助智能零售 端设备研发与产业化项目"高质量的完成、公司基于审慎性原则、在募投项目实施主体、募集 金用途及投资项目规模不发生变更的情况下、决定延长募集资金投资项目与废施期限。					

双亚州延及投资项目规模不发生变更的情况下,决定延长募集资金投资项目实施期限。 四、募投项目延期的影响 公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定,募投项目的实施 主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次 对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划, 符合中国证金、深圳证券公易所的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长 远发展。 表。 五、董事会、监事会、独立董事及保荐机构对本次募投项目延期的意见 、董事会意见

₽项尤异议。 综上,保荐机构对新北洋本次募投项目延期的事项无异议。 六,备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议; 2、第七届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见; 4、东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券部分募 投项目延约件

特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-026 债券代码:128083 债券管政:新北连

# 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏采担责任。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定、为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务状况和经营成果、公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试、现将具体情况公告知: 一、本次计量资产减值准备情况概述

情况公台如下:
—、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则,公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下:

类别	项目	本期发生額	
信用减值损失	应收票据坏账损失	-101,552.20	
	应收账款坏账损失	-29,381,823.32	
	其他应收款坏账损失	-4,081,816.34	
<b>资产减值损失</b>	合同资产减值损失	-3,063,708.38	
	存货跌价损失	-6,120,046.70	
	商誉减值损失	-2,576,685.02	
合计		-45,325,631.96	

一类于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理)上市公司计提资产减 值准备或者格销资产,对公司当期指益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝 对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元的,应当及时披露。 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值 测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产 状况,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。2021 年度公司计提资产减 值准备金额台计 45,325,631.96 元。本次计提资产减值准备各将减少公司 2021 年度利润总额 45,325,631.96 元,该影响已在公司 2021 年度财务报告中反映。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 审计委员会认为:公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件 1、董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-028 债券代码:128083 债券简称:新北转债

### 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的公告

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏系担责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准、公司于 2019 年 12 月 12 日公 开发行7 87 万孫可转换公司债券,每张面值 100 元,发行20额 8.77 亿元。经深交所"深证上[2019]857 号"文同意。公司可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易,债券简称"新北转债",债券化局产 128037。
一、转股价格历次调整情况。相报(11年新北来股份有限公司公开发行可转换公司债券募集谈明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份,初始转股价为 11.90 元, 程息。因2019 年度仅益分派,转股价格于 2020 年 5 月 27 日起向下调整为 11.70 元 / 股。因 2020 年度权益分派,转股价格于 2020 年 5 月 27 日起向下调整为 11.45 元 / 股。 三、关于向下修正转股价格的简优说明 1、《募集说明书》中转股价格向下修正的相关条款。"新北转债"《募集说明书》中转股价格向下修正的相关条款。"新北转债"《募集员明书》中转股价格向下修正的相关条款。"新北转债"《募集员明书》中转股价格向下修正的相关条款。"东北发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有方案并提受公司股东大会表决。""在本次发行的可转换公司债券存缴期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有支票,并有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。股东大会进行表时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。股东大会进行表时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易目内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整目前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价计算。 2. 截至目前,公司股票且已出现"任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 估于当期转股价格的 85%(即 9.7325 元 / 股)"的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格 向下修正的条件。

低于当期转股价格的 85%(即 9.7/32) Л / IX / DUID PV | LIPIGLE 27 / LIPIGLE 27 /

四、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。

特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-018 债券代码:128083 债券简称:新北转债

# 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2022 年度日常经营关联交易预计的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《探判证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及信息按露的有关规定、公司对 2022 年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:——2022 年度日常经营关联交易预计情况。公司根据 2021 年度日常经营关联交易预计情况和 2022 年度经营关联分易进行了预计,具体情况如下:单位:万元

关联交易 类别	按产品或劳务细分	关 联 方	关联交易定价 原则	2022 年預计 发生总额	截至披露日 已发生金額	2021 年实版 发生总额
			按照市 场价格	4,400.00	628.67	3,206.08
	采购材料、委托加工、 生产外包等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市 场价格	2,800.00	211.18	1,316.89
采购原材	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市 场价格	1,500.00	152.69	754.77
料、接受 劳务	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有 限公司及其所属子公司	按照市 场价格	1,000.00	-	49.56
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	按照市 场价格	200.00	-	101.17
	采购材料、委托开发等 威海优微科技有限公司		按照市场价格	50.00	24.57	373.57
	小计	9,950.00	1,017.11	5,802.04		
	销售产品	山东通达金融租赁有限公 司	按照市 场价格	5,000.00	-	-
	销售产品、提供服务	南京百年银行设备开发有 限公司及其所属子公司	按照市 场价格	4,000.00	119.98	1,031.94
销售商品、提供	销售产品、提供服务	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	3,500.00	11.50	381.69
服务	房屋租赁、代缴水电暖 山东华菱电子股份有限公 气费、服务费等		按照市 场价格	420.00	83.47	233.79
			按照市场价格	350.00	94.35	195.34
	小计			13,270.00	309.30	1,842.76
合 计				23,220.00	1,326.41	7,644.80

二、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司 2021 年度日常经营关联交易实际发生情况如下: 单位; 万元

- 平	立:万元						
	按产品或劳 务细分	关 联 方	2021 年实际 发生总额	2021 年 預 计 发生总额	实际发生额 与预计金额 差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
	采购热打印 头、接受劳 务等	电子股份 有限公司	3,206.08	4,400.00	-27.13%	62.48%	
	采购材料、 委托加工、 生产外包等	北集有及子 中股公所 电股公所 以 会 会 会 会 。	1,316.89	3,200.00	-58.85%	12.08%	
	委托加工线 路板等	威海 星地电子有限公司	754.77	2,600.00	-70.97%	50.36%	
	采购材料、 委托开发等	威 海 优 微 科 技 有 限 公司	373.57	800.00	-53.30%	8.46%	
采购原 材料、接 受劳务	采购材料	威海市 港 市 力 大 限 の 司	216.24	250.00	-13.50%	24.31%	
	接受代理维 修劳务等	北京华信 创银科技 有限公司	101.17	110.00	-8.03%	3.00%	
	接受代理维修劳务等	南银开公所司 京行发司属 百设有及子	49.56	200.00	-75.22%	1.47%	
	接受代理维修劳务等	厦门市 市 电 限 名 司	0.44	150.00	-99.71%	0.01%	详见 2021 年 4 月 17 日在 潮资讯网(http://www.cni com.cn)的《关于 2021 年度 常经营关联交易预计公
	小计		6,018.72	11,710.00	-48.60%		(公告编号:2021-014)的相关 内容
	销 售 产 品 、 提供服务	南银开公所司京行发司属百设有及子	1,031.94	3,000.00	-65.60%	2.08%	7.317
	销售产品、 提供服务	北京华信 创银科技 有限公司	381.69	1,000.00	-61.83%	0.65%	
前售商	房屋租赁、 代缴水电暖 气费、服务 费等	山 东 华 菱 电 子 股 份 有限公司	233.79	350.00	-33.20%	2.11%	
品、提供 服务	厂房租赁、 销售产品及 配件等	北集有及公 中 財 財 財 以 所 以 所 属 民 子 司 民 人 司 民 子 司 民 会 ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら ろ ら	195.34	350.00	-44.19%	2.39%	
	销售产品	山东通达金融租赁 有限公司	_	15,000.00	_	-	
	销售产品、 提供服务	厦门市益 股机电限 各有限公司		100.00			
	小计		1,842.76	19,800.00	-90.69%		
合 计			7,861.48	31,510.00		L	
		群 な 易 牢 际	其所属子公司	1、威海市泓淋	电力技术股	份有限公司	3年银行设备开发有限公司》 、山东华菱电子股份有限公司 ど易决策制度》由董事长、总約

三、关联方介绍及关联关系
(一)关联人基本情况
1、威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司
成立时间:1994年6 月 30 日
住所:山东省破海市火炬高技术产业开发区火炬路
法定代表人、吴力卿
注册资本:9,353.75 万元
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
主营业务:物联网技术及应用服务;计算机系统服务及软件开发;大数据服务;人工智能公
共数据平台 共数据平台 关联关系: 北洋电气集团股份有限公司持有公司 13,93%的股份,2021 年 2 月 3 日前为公司 的控股股东,其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。 截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 173,692.00 万元,净资产 92,240.77 万元;2021 年实现营业 收入,4.465.15 万元,净利润—168.49 万元。(母公司财务数据,数据未经审计) 2.山东华菱电子股份有限公司 成立时间:1959 年 10 月 16 日 住所:1157省版海市/处高技术产业开发区科技路 181 号 法定代表人:来森 注册帝本。9 560 万元

法定代表人:朱森 注册资本:9,560 万元 企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)(外资比例低于 25%) 主营业务:开发,设计制造热缘打印头(TPH)及配套电子零部件产品、从事本公司产品的 销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发 关联关系:公司董事、总经理宋森先生担任董事长的公司 截至 201年 12 月 31 日,总资产 63,066.45 万元,净资产 48,363.49 万元;2021 年实现营业 收入 58,974.32 万元,净利润 12,545.62 万元。(财务数据未经审计) 3、减海星地电子有限公司 成立时间:1996 年 3 月 28 日 住所:出东城海高校木产业开发区火炬五街 34 号 法定代表人:陈福旭 注册资本:454 万美元 企业类型;有限责任公司(中外合资)

业类型:有限责任公司(中外合资)营业务:生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它

电子产品 关联关系:公司原副董事长陈福旭先生担任董事长的公司 截至 2021年12月31日,资产总计10,075,33万元,所有者权益8,165.85万元,2021年主营 业务收入14,327.29万元,净利润1,041.13万元。(财务数据已经审计) 4. 南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司 成立时间:2005年4月4日 住所:南京市数集区湛江路59号6幢201室

住所:南京市鼓楼区港江路 59 号 6 幢 201 室 注定代表人:石成 注定代表人:石成 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 主营业务:金融机具的销售和维修:技术咨询,技术服务 关联关系:同受公司控股于公司其他 5%以上的股东控制 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,220 26 万元,净资产 944.45 万元;2021 年实现营业收人 1.85 万元,净利润 216.79 万元。(母公司财务数据,数据未经审计) 5.北京华信创银料技有限公司 成立日期;2007 年 6 月 13 日 住所:北京市密云区经济开发区科技路 22 号 202 室 注定代表人:田华颖 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 主营业务:技术开发,技术服务,技术密询,技术转让;计算机系统服务;计算机软硬件及外 设备:销售机械设备 关联关系:公司控股于公司其他 5%以上股东 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 14.24 36 万元,净资产 13,370.95 万元;2021 年实现营业 人 4,705.70 万元,净润 65-28 万元。(财务数据未经审计) 6.山东通达金融租货有限公司 成立时间;2016 年 6 月 6 日

6、山东通达金融租赁有限公司 成立时间;2016年6月6日 住所;济南市历下区奥体金融中心 D 栋 17 楼 注证代表人;张仁钊 注册资本:110,000 万元 企业类型;其他有限责任公司 主营业务;施资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租 人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外 借款;租赁物变实及处理业务;经济咨询;中国银蓝会批准的其他业务 关联关系;公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-019 债券代码:128083 债券简称:新北转债

### 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

对此一些公众会然们的说:"是主旨的"门致处"的"品面目是"相"。"允义到此分父别切所、门业协会等目建组织的目律监管措施、允义到此分父别切所、门业协会等目线组织的目律监管措施、程律处分等情况。
3. 独立性信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用 80 万元,其中财务审计费用 60 万元,内控审计费用 20 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二. 规续聘会计师事务所履行的程序
1. 董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有丰富的执业经验、对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计难则的规定,认其属行职责,格守职业道德,遗职独立《家观、公正的执准律则、表现出限的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议统聘信永中和会计师事务所代转准普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2. 独立董事事前、可意见及独立意见
(1) 事前认可意见
信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。我们同意统聘信永中和为公司 2022 年度审计机构,并将相关议案提交第七届董事会第八次全议审议。

会界八次会议审以。
(2)独立意见
信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容
客观,公正。同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构,并请董事会将本议案提交 2021 年度
股东大会审议。
3.董监事会审议意见
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议,审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构。

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构。 4、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 已生效。 三、备查文件 1.第七届董事会第八次会议决议; 2.第七届董事会第八次会议决议; 3.董事会申时委员会 2022 年第二次会议决议; 4.独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见; 5.独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见; 6.视聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2022年4月19日,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,具体内容如下:

2022年4月19日、山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,具体内容如下;

一、担保额度;
1、为欧州公司提供不超过 200 万欧元的融资担保额度;
2、为荣蠡科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度;
3、为数码科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度;
5、为正核机器人提供不超过 5,000 万元的融资担保额度;
6、归保新度使用期限;自股东大会审议通过2日起至 2023年6 月 30 日止。
(三)担保新度产量中,制限;自股东大会审议通过2日起至 2023年6 月 30 日止。
(三)担保新产业时间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。本次担保对金收率或科技和正组报器人为主全资子公司。显少数股东共同比例提出保。(但这两家子公司具有良好的业务发展前景、公司能控制其经营和财务,为其提供担保的财务风险处于公司中控制的范围之内、不会对公司华生不利影响。
根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监督要求》《公司章程科区对外组保管理制度的相关规定,于公司"欧洲公司"、"服务子公司"和"正核机器人"资产负债率超过 708、需接及股东大会审议。

一、被担保人基本情况
(一)新北洋欧洲有限公司(SNBC Europe B.V.)成立日期;2001年7月
住所,商业已整东市(Mecheide 115,5521 DX Eersel)法定代表人,从强盗法理论本:18,200 年7月
任所,商业已整东市(Mecheide 115,5521 DX Eersel)法定代表人,从强盗法理企业,2011年7月,通过全资子公司新北洋(欧洲研史中心有股公司的美元)为公司的股产,2021年2011年12日,11日,该通经经路工会区保持人,张水胜注除通市环举区昆仑路 126号 法定代表人,张水胜注册资本,壹亿运行万元整于营业务;金融创新业务相关的硬件和解决方案,为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

方案。 与本公司的关系: 为公司控股子公司,公司持股 60%。 截至 2021 年 12 月 31 日,荣鑫科技资产总额 53,154.28 万元,负债总额 28,842.06 万元,资 产负债率 54,26%,净资产 24,312.22 万元。2021 年实现营业收入 33,794.93 万元,营业利润 -2, 166.77 万元,净利润 -2,067.99 万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计)

(三)威海新北洋数码科技有限公司

(三)威海新北洋教码科技有限公司 成立日期:2007年12月25日 注册地址:威海市环聚区昆仑路126号 法定代表人:姜天信 注册资本:壹亿捌仟捌佰万元整 主营业务:自助服务设备的研发,制造、销售及服务,精密钣金加工。 与本公司的关系:为公司全资子公司。 截至2021年12月31日,数码科技资产总额185,538.58万元,负债总额86,698.16万元,资 产负债率46,73%,净资产98,840.42万元。2021年实现营业收入93,581.88万元,营业利润-1,492.74万元,净利润-1,388.94万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(四)威海新北洋技术服务有限公司

务履行期限届满之日起三年。
2021年11月26日、公司为荣鑫科技提供金额 303.75 万元的担保,保证期间为合同项下债2021年11月26日、公司为荣鑫科技提供金额 303.75 万元的担保,保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月20日、公司为荣鑫科技提供金额 26.06 万元的担保,保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月30日、公司为荣鑫科技提供金额 13.68 万元的担保,保证期间为合同保证期间为全债权的清偿期届满之日起三年。
2021年11月30日、公司为荣鑫科技提供金额 66.57 万元的担保,保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。 2021年7月6日 行期限届满之日起

间为主债权的清偿期届满之日起二平。 2022年1月28日,公司为荣鑫科技提供金额53.53万元的担保,保证期间为合同保证期间 为主债权的清偿期届满己起三年。 2022年1月28日,公司为荣鑫科技提供金额541.58万元的担保,保证期间为合同项下债 务履行期限届满之日起三年。 2022年2月24日,公司为荣鑫科技提供金额12.40万元的担保,保证期间为合同保证期间 为主债权的清偿期届满己日起三年。 2022年2月24日,公司为荣鑫科技提供金额156.39万元的担保,保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。 1022年2月25日起三年。 为主债权的清偿期届满之目起三年。
2012年2月3日、公司为实鑫科技提供金额156.39万元的担保、保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2012年2月3日、公司为实鑫科技提供金额268万元的担保、保证期间为合同项下债务履行期限届满2日起三年。
2014年7月15日、公司为实鑫科技提供担保的金额为8,092.59万元,具体如下:
2021年7月15日、公司为数码科技提供担保的金额为8,092.59万元,具体如下:
2021年7月15日、公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
2021年8月27日、公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年11月11日、公司为数码科技提供股份金额1,000.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年1月1日、公司为数码科技提供股份金额1,000.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年12月14日、公司为数码科技提供股份金额141.22万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年1月2日、公司为数码科技提供担保的金额1,274.79万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年1月2日、公司为数码科技提供担保的金额1,274.79万元的担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022年2日,22日、公司为数码科技提供租保的金额3,200万元,担保、保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022年3月29日、公司为数码科技提供租保的金额377.88万元的担保、保证期间为合同保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年1月月日、公司为正对股日商金公司提供租保的金额500.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
(四)截至目前、公司实际为正推机器人提供租保的金额500.00万元的担保、保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
(四)截至目前公司实际为正推机器人提供租保的金额500.00万元的担保、保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年。
2021年10月26日、公司为实际和证据机器人提供担保的金额500.00万元的担保、保证期间为自经时间为主债权的清偿期后满之日起三年。
2021年1月日末公司实际条件报价金额上日上年。
2021年1月日末公司对实际金额报行报行企证证保、公司第日报行股份金额500.00万元的担保、保证期间为自全同项下的借款期限成贵是的证券和器人提供担保的金额500.00万元的担保、保证期间为自全同项下的借款期限的清米效价加强企业年。
2021年1月月末日、公司为实际经济、经济的企业,2021年1月1日,公司实际的企业和器人保护程序的金额500.00万元的担保、保证期间为自全局项下的债款期限品满之日起三年。
2021年1月月2日、公司或证券和据,2021年1月月1日、公司实际的企业证券和据,2021年1月月1日、2021年1月月1日、2021年1日,202

中小股东利益的情形,我们同意公司为以上子公司提供上述担保。 本次担保无反担保。 五、累计对外担保情况 截止目前。公司累计对外担保额度为2.34亿元,占公司2021年度经审计净资产的6.06%。 公司实际对外担保金额为15,364.50万元(其中,为挖股子公司荣鑫科技担保3.271.91万元,为 全资子公司数码科技担保8.092.59万元,为全资子公司服务公司担保2.000万元,为经股子公 司正根机器人担保2.000万元),占公司2021年度经审计净资产的3.96%。本次担保经股东大 会批准后,公司累计对外担保额度为2.84亿元,占公司2021年度经审计净资产的7.35%。 公司无其他对外担保或逾期担保行为。 六、备查文件 1.第七届董事会第八次会议决议。 2.第七届董事会第七次会议决议。 3.独立董事关于公司2021年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。 特此公告。

特此公古。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

是中小股东利益的情形,该等事项的决策和审议程序合法、合规。 五、备查文件 1.第七届董事会第八次会议决议; 2.第七届董事关第七届董事会第八次会议说; 3.独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见。 特此公告。 山东至北洋住自共来股份有限公司兼事会 行此公古。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 债券代码:128083 债券简称:新北转 公告编号:2022-022

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏采担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案》。 根据(中华人民共和国证券法)(2019年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法)(2021年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2022年修订)等有关法律法规及规定性文件的最新修订和更新情况、结合公司实际情况、视对《公司章程》(股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《网络投票实施细则》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《《监事会议事规则》,《风省投票实施细则》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《《监事会议事规则》,《公司章程》具体修订情况如下:

《公司章程》	
修订前	修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项 的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因 第二十四条第(二)项、第(九)项、第(九)项、第(九)项、第(九)项、第(九)项、第(加)项股股的信格收购 本公司股份的,可以依照公司查括创建应或整款东大会 的授权、经三分之二以上董事出席的董事会会仅改议。公 可依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项、 情形的,应当自收购之日起 10 日内注街,属于第(二)项、 第(四)项情形的,应当在 6 个 月内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司医第二十四条第(三)项,第(六)项规定的情等收购。 卷公司是份的,签三分之二以上董申出席的董事会会讨决议。公司依熙第二十四条规定收购本公司股份后,属于(一)项情等的,应当自依约。应当自依约。应当自依约,应当自依约,应当在第一日,有转让或者注销。请考证(一)项,第(四)项情形的,应当在《日月内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后6个 月內实出,或者在实出后6个月內又买入,由此所得收益。但是, 日本公司所有,本公司董事会报明前持有 5%以上股份 。进步公司因包制陶入图后剩余股票而持有 5%以上股份 3、发出设股票不受6个月时间限制。 您有权要求董事 全在30日内状行。公司董事会未在上途期限内执行的。 股东有权要求董事 会在30日内状行。公司董事会未在上途期限内执行的。 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司员份 59以上的股东、将其特有的本公司股票或者其他是人份 59以上的股东、将其特有的本公司股票或者其他是人名 6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董辛会将收回其所得收益,但是 12是 6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董明全股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6个月时间限制。 20年 6年 5年 6年 7年
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定治公司追放被失的, 盖续 180 日以上单组或合并持有公司 180以上股份的秩序 有权与而排充率会向人民法规或者本章程的规定治公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定治公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定治公司职务时违反法统规 股下以下面请求重条会向人民法统建起诉讼。或者自收到請求之日起 30 日内未提起诉讼,或者自收到請求之日起 30 日内未提起诉讼,或者自收到請求之日起 30 日内未提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者自收到前案之目的关系,是不可知的利益以已,是不可以使用,是法院提及公司。	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的。差 练 180 日以上单组成合并持有公司 18以上股份的股外 权权而值许多基金单位内尺边线提起诉讼。 公司职务时违反法律,行政法规法律等。建筑的规定,然处 起诉讼。 是一个人员工规划,是一个人员工规划,是一个人员工规划, 起诉讼,或者目收到前来之日起 30 日内未提起诉讼。 起诉讼,或者目收到前来之日起 30 日内未提起诉讼。 是一个人员工规划,是一个人员工规划, 会对人员工规划, 会对人员工规划, 会对人员工规划, 会对人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划, 一个人员工规划。 一个人员工规划。 一个人员工规模型, 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。 一个人员工规模型。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权:	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(十六)审议股权激励计划;	(十六)审议股权激励计划和员工持股计划;